

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2017-51

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议的书面通知于2017年9月28日发出，于2017年10月8日上午以通讯方式召开。会议由董事长万涌先生主持，应到董事9人，实到9人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于投资建设缅甸年产能2万吨绿色建材项目的议案》。

为加快东南亚市场开拓，提高国际市场销量，优化公司现有产能布局，提升公司经营效益，经过前期调研论证，董事会同意公司与缅甸MYINT开发投资有限公司（以下简称“MYINT投资”）在缅甸曼德勒共同出资注册成立“缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司（筹）”（以下简称“缅甸海螺”），并以缅甸海螺为主体，建设年产能2万吨绿色建材项目（含型材、板材、管材等）以及年加工能力5-10万平米的高档门窗生产线。缅甸海螺拟注册资本600万美元，其中，公司出资330万美元，占比55%，MYINT投资出资270万美元，占比45%。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

海螺型材第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2017年10月10日